

证券代码：001206

证券简称：依依股份

公告编号：2026-013

天津市依依卫生用品股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知已于 2026 年 2 月 6 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2026 年 2 月 10 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》

1. 议案内容：

公司拟通过发行股份及支付现金的方式向彭瀚、杭州瀚川生物科技有限责任公司、闻光凯、杭州光芮企业管理有限责任公司、董小松、章学晃等 19 名交易对方购买其合计持有的杭州高爷家有好多猫宠物食品有限责任公司（以下简称“标的公司”）100%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易工作。自工作推进以来，公司聘请的中介机构开展了各项工作，财务顾问完成了初步尽职调查工作、会计师完成了对标的公司基准日的初步审计工作、律师完成了对标的公司股权及合法合规情况的梳理工作、评估师完成了基

准目标的公司估值的初步评估工作。由于标的公司在 2025 年双十一活动中对猫砂的销售模式进行了调整，以及 2025 年下半年以来推广猫粮新品的前期投入，导致标的公司 2025 年经营情况与本次交易筹划期初的预期发生了一定变化，从而导致公司与交易对方未能就本次交易估值等核心商业条款达成一致意见，为切实维护上市公司和广大投资者长期利益，经充分审慎研究并与交易对方协商一致，决定终止本次交易事项。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第四届董事会战略委员会 2026 年第一次会议、第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

2.议案表决结果：

赞成 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》（公告编号：2026-014）。

（二）审议通过《关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》

1.议案内容

鉴于公司拟终止本次交易，经公司审慎研究，同意与标的公司交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

2.议案表决结果：

赞成 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》；
- 3、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议》；
- 4、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审核意见》；
- 5、《发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日